

**ZARZĄDZENIE NR 106/2021**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn**  
**z dnia 31 grudnia 2021 roku**

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości Gminy Bodzentyn oraz Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), w związku z art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 120/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości Gminy Bodzentyn oraz Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn, załącznik Nr 4 „Opis systemu informatycznego, zawierający wykaz programów wraz z charakterystyką i programowymi zasadami ochrony danych, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Pozostałe postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Dariusz Skiba*

Opis systemu informatycznego, zawierający wykaz programów wraz z charakterystyką i programowymi zasadami ochrony danych, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji

1. Głównym elementem systemu informatycznego rachunkowości jest oprogramowanie firmy FORTES, składające się z modułów wzajemnie ze sobą współpracujących. Integracja polega na jednolitej klasyfikacji odnoszących się do danych zdefiniowanych w części wspólnej systemu tj. w danych wspólnych i parametrach. W konstrukcji systemu wydzielono zbiory wspólne, wykorzystywane przez wszystkie moduły. Zbiory te tworzące wspólną bazę danych, pełnią obok funkcji informacyjnej, również funkcję kontrolną.
2. Integracja modułów umożliwia jednokrotne wprowadzenie danych z możliwością użytkowania tych danych przez wielu użytkowników w żądanej formie i przyspiesza proces przetwarzania danych. Dane wprowadzane (lub generowane automatycznie) w poszczególnych modułach są podstawą ewidencji specyficznej dla danego modułu oraz dają możliwość sporządzenia dekretów operacji gospodarczych dla modułu Budżet. Przepływ informacji pomiędzy oprogramowaniem, a stosowanymi jeszcze systemami dziedzinowymi (płace, środki trwałe) odbywa się metodą „integracji” (eksport-import) poprzez półautomatyczne wprowadzenie dokumentu zawierającego dekrety księgowo Integracja modułów obejmuje swoim zakresem, także takie zagadnienia jak opracowanie wspólnych procedur dotyczących ochrony danych i zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem oraz procedur kontroli i korekty danych.
3. Księgi rachunkowe w Urzędzie Miasta i Gminy prowadzone są przy zastosowaniu następujących programów komputerowych:

Lp	Nazwa programu komputerowego	Producent programu	Wersja oprogramowania	Data rozpoczęcia eksploatacji
1	Budżet	Przedsiębiorstwo Informatyczne FORTES J. Wąsik, K. Niziołek, Sp. J 25-116 Kielce ul. Ściegiennego177	Fiks v 3.27 (C)	29.12.2005 r
2	Księgowość jednostki budżetowej	Przedsiębiorstwo Informatyczne FORTES J. Wąsik, K. Niziołek, Sp. J 25-116 Kielce ul. Ściegiennego177	Fiks v 3.27 (C)	29.12.2005
3	Podatki i opłaty gminne	Przedsiębiorstwo Informatyczne FORTES J. Wąsik, K. Niziołek, Sp. J 25-116 Kielce ul. Ściegiennego177	1.74c	12.07.2005 r
4	CEIDG- Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej	Wykorzystanie aplikacji wskazanej przez Ministerstwo Gospodarki	2.0	Od momentu wymagalności użytkowania programu

5	BeSTi@ System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego-sprawozdawczość budżetu jednostek organizacyjnych; system służy do tworzenia sprawozdań finansowych	Spółka Sygnity S.A.k Konsorcjum z firmą Sputnik Software Sp. z o.o.	7.023.04.07	Od momentu wymagalności użytkowania programu
6	SJO BeSTi@ program sprawozdawczy	Spółka Sygnity S.A.k Konsorcjum z firmą Sputnik Software Sp. z o.o.	7.023.04.07	Od momentu wymagalności użytkowania programu
7	Płatnik - Program służy do zapewnienia pełnej obsługi dokumentów ubezpieczeniowych i wymiany informacji z ZUS.	Acceco- Poland	10.02.002	Od momentu wymagalności użytkowania programu
8	Bankowość	Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Bodzentynie		19.12.2012 r.
9	-Faktury -Środki Trwałe -Kadry -Płace -Ewidencja Ludności -Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) -Wartości Niematerialne i Prawne	ZETO Olsztyn Sp. z o.o.	04.197	Od 2016 roku Od 2020 roku Od 2020 roku Od 2020 roku Od 2016 roku Od 01.01.2021 r.  Od 01.01.2021 r.

#### 4. Opis procedur i funkcji:

- system informatyczny składa się z modułów o wysokim stopniu integracji, tworzących bazę danych, między którymi istnieją zdefiniowane powiązania i które są zorganizowane w sposób pozwalający wykorzystywać je wielu użytkownikom w różnych częściach systemu. Wszelkie składniki tego oprogramowania komunikują się wzajemnie i współdziałają ze sobą przy wykonywaniu większości operacji. Każdy z modułów odpowiedzialny jest jednak za szczegółowy zakres ewidencji objętej tym modułem,
- w dokumentacji systemu opisano główne moduły systemu, ich podstawowe funkcje, sposoby działania i inne czynności wykonywane w programie, z uwzględnieniem wzajemnych powiązań integracyjnych,
- opis podstawowych funkcji wraz z opisem algorytmów i parametrów dla stosowanych systemów dziedzinowych zawarto w instrukcjach użytkowania tych systemów, które stanowią uzupełnienie niniejszej dokumentacji i przechowywane są na stanowiskach pracy

5. Programowe zasady ochrony:

- ochrona danych prowadzona jest w dwojaki sposób, tzn. jako ochrona przed osobami nieupoważnionymi oraz jako ochrona systemu przetwarzania danych wprowadzonych do systemów, bezpieczeństwo użytkowania systemu zapewnione jest poprzez funkcję administratora systemu oraz zdefiniowanie praw dostępu poszczególnym użytkownikom systemu na określonym poziomie. Prawa dostępu definiowane są przez użytkowników kluczowych i wprowadzone przez administratora systemu. Każdemu użytkownikowi definiuje się sesje, do których może mieć dostęp jak i wygląd ekranu. Użytkownicy końcowi mają dostęp tylko do sesji operacyjnych służących do wprowadzania danych i raportowania oraz do danych stałych poszczególnych modułów systemu (w ograniczonym zakresie).

6. **Z uwagi na częstotliwość zmian wersji oprogramowania, aktualizacje dokonywane są raz na koniec roku.**

BURMISTRZ  
*mgr inż. Dariusz Skiba*